

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі., 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50
E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50
E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

04.10.2017 № 06-007/309.16

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Республика Казахстан, 050040, Алматы,
ул. Байзакова, 280, северная башня МФК
"Almaty Towers", 8-й этаж

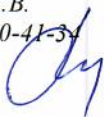
Настоящим, Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк), руководствуясь подпунктом 3) пункта 4 Статьи 29 Листинговых правил АО «Казахстанская фондовая биржа» сообщает о решении совета директоров Банка, которые связаны с деятельностью Банка и могут повлиять на курс ценных бумаг.

- 1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в».
- 2) дата, время и место проведения совета директоров – 02.10.2017., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
 1. Об утверждении решения Кредитного Комитета Банка.
 2. Об утверждении решения Кредитного Комитета Банка.
 3. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
 4. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
 5. О рассмотрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.
- 4) принятые решения:

1. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 21 от 20.09.2017.
2. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка № 22 от 26.09.2017.
3. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с размещением депозита на условиях, определенных приложением к протоколу.
4. Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с размещением депозита на условиях, определенных Приложением к протоколу.
5. Одобрить совершение межбанковских сделок на валютном и денежном рынках, в совершении которых имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком - Банком - на условиях согласно приложению к протоколу.

**И.о. Председателя Правления
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)**

*Исп. Шатаев А.В.
Тел +7 (727)330-41-34*



Н. Суганяка